

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

F00024 應收代付款-其他-棒球隊經費

110年 月 日	傳票號數	摘	要	金 借方	貸方	借或貸	額 餘額
01 01	*J00000	(上期結轉)			430,764	貸	430,764
01 15	H00010	收揚郁企業捐助棒球隊經費			10,000	貸	440,764
02 23	H00034	收揚郁企業捐助棒球隊經費			10,000	貸	450,764
03 02	I00048	支付棒球隊寒假集訓餐費		11,280		貸	439,484
03 02	I00048	支付棒球隊2021年小馬聯盟費與匯票資費		830		貸	438,654
03 09	H00047	收揚郁企業捐助棒球隊經費			10,000	貸	448,654
03 09	I00060	支付棒球隊寒假集訓餐費		17,120		貸	431,534
03 16	J00019	預付轉正-棒球隊參加110年縣長盃棒球錦標賽(3/9支61)		720		貸	430,814
04 06	I00082	支付棒球隊假日練習餐費		850		貸	429,964
04 12	H00077	收揚郁企業有限公司捐助棒球隊經費			10,000	貸	439,964
04 19	H00078	收南山人壽保險股份有限公司捐助棒球隊經費			100,000	貸	539,964
05 10	H00100	收揚郁企業有限公司捐助棒球隊經費			10,000	貸	549,964
05 19	I00117	支付棒球隊假日練習餐費		3,850		貸	546,114
06 01	I00122	支付棒球隊假日練習餐費		1,105		貸	545,009
06 08	H00124	收揚郁企業有限公司捐助棒球隊經費			10,000	貸	555,009
07 07	H00152	收揚郁企業有限公司捐助棒球隊經費			10,000	貸	565,009
07 15	H00155	收109學年度棒球運動硬式組聯賽學校組訓及參賽經費			42,000	貸	607,009
08 06	H00167	收揚郁企業有限公司捐助棒球隊經費			10,000	貸	617,009
09 01	I00179	支付110年8月份棒球隊助理教練鐘點費		12,117		貸	604,892
09 01	I00179	【轉帳】110年8月份棒球隊助理教練鐘點費代扣保險費(公付3088自付683)		3,771		貸	601,121
09 02	I00184	支付棒球隊假日練習餐費		3,840		貸	597,281
09 08	H00189	收揚郁企業捐助棒球隊經費			10,000	貸	607,281
10 01	I00204	【轉帳】110年9月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付1282)		6,348		貸	600,933
10 01	I00204	支付110年9月份棒球隊助理教練鐘點費		12,117		貸	588,816
10 01	I00204	【轉帳】110年9月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付3088自付683)		3,771		貸	585,045
10 07	H00217	收揚郁企業捐助棒球隊經費			10,000	貸	595,045

11	01	I00221	【轉帳】110年10月棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付)	6,348		貸	588,697
11	01	I00221	支付110年10月棒球隊助理教練鐘點費	12,117		貸	576,580
11	01	I00221	【轉帳】110年10月棒球隊助理教練鐘點費代扣保險費(公付3088自付683)	3,771		貸	572,809
11	05	H00242	收揚郁企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	582,809
11	19	I00239	支付棒球隊營養費	250		貸	582,559
11	19	I00239	支付棒球隊裝備費	350		貸	582,209
12	13	H00267	收揚郁企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	592,209
12	22	H00278	收達和航運股份有限公司捐助棒球隊經費		50,000	貸	642,209
12	24	I00268	支付棒球隊發球機維修費	31,060		貸	611,149
			截至本年底止累計數	131,615	742,764	貸	611,149

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

會計

幹事
兼會計 陳月秋

校長

校長黃麗花